

**FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU**  
**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**Do pkt 2 porządku obrad**

**Uchwała nr 1**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Do pkt 4 porządku obrad**

**Uchwała nr 2**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Do pkt 5 porządku obrad**

#### **Uchwała nr 3**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

- a) sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące piętnastego /01.01.2015/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/, obejmujące:
  - bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 285 760 022,76 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego /01.01.2015/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/ wykazujący zysk netto w kwocie 9 901 145,77 zł (dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące piętnastego /01.01.2015/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 583 904,33 zł (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery złote i trzydzieści trzy grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/ kapitał własny w kwocie 62 229 919,14 zł (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych i czternaście groszy), noty objaśniające,
- b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do pkt 6 porządku obrad**

**Uchwała nr 4**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” z jej działalności za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015r..
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2015, sprawozdania z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna”, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przeprowadzonego badania i zawiera opinię Rady Nadzorczej w sprawie następujących dokumentów przedkładanych przez Zarząd „FAST FINANCE Spółka Akcyjna”:

- Sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za 2015r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w 2015 r.,
- Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2015 r.

**Do pkt 7 porządku obrad**

## **Uchwała nr 5**

### **w sprawie w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.**

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,

Uchwała się co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 w kwocie 9 901 145,77 zł (dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:

- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 9 901 145,77 zł (dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy).

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Do pkt 8 porządku obrad**

## **Uchwała nr 6**

### **w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Longinowi Daroszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 7**

### **w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Zbigniewowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Do pkt 9 porządku obrad**

#### **Uchwała nr 8**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

##### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kielczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 9**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

##### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Hildegardzie Kaufeld - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 10**

##### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

##### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Dorocie Wiktorii Stempniak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 11**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Zbigniewowi Strzałkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 25 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Kawczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Ochocie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do pkt 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr 14**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..... na Członka Rady Nadzorczej na

kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.